

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市工业和信息化局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,促进民营经济发展。

(二) 制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,起草相关地方性法规、政府规章草案,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三) 监测、分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业用电监测,负责工业应急管理、产业安全有关工作;负责市级药品储备管理的有关工作;发挥工业相关行业协会纽带作用,加强对行业、企业发展态势的把握。

(四) 负责提出全市工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、工业转型升级(技术改造)投资方向(含利用外资和境外投资)、国家和省、市财政性转型升级(技术改造)专项资金安排的意见。

(五) 负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导和综合协调,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施,协调解决有关重大问题。

(六) 贯彻国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和

技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;推进实施有关国家和省、市科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七)承担全市振兴装备制造业的组织协调,贯彻执行国家、省重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市重点工程建设,协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(八)拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(九)推进全市工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理,负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

(十)组织开展工业、中小企业、民营企业的对外合作与交流。

(十一)承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(十二)负责二轻集体工业联社资产的经营和管理。

(十三)负责流通领域盐业行业管理和食盐专营管理。

(十四)略。

(十五)略。

(十六)略。

(十七)完成市委、市政府、市委军民融合发展委员会交办

的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市工业和信息化局	行政单位	财政拨款

第二部分

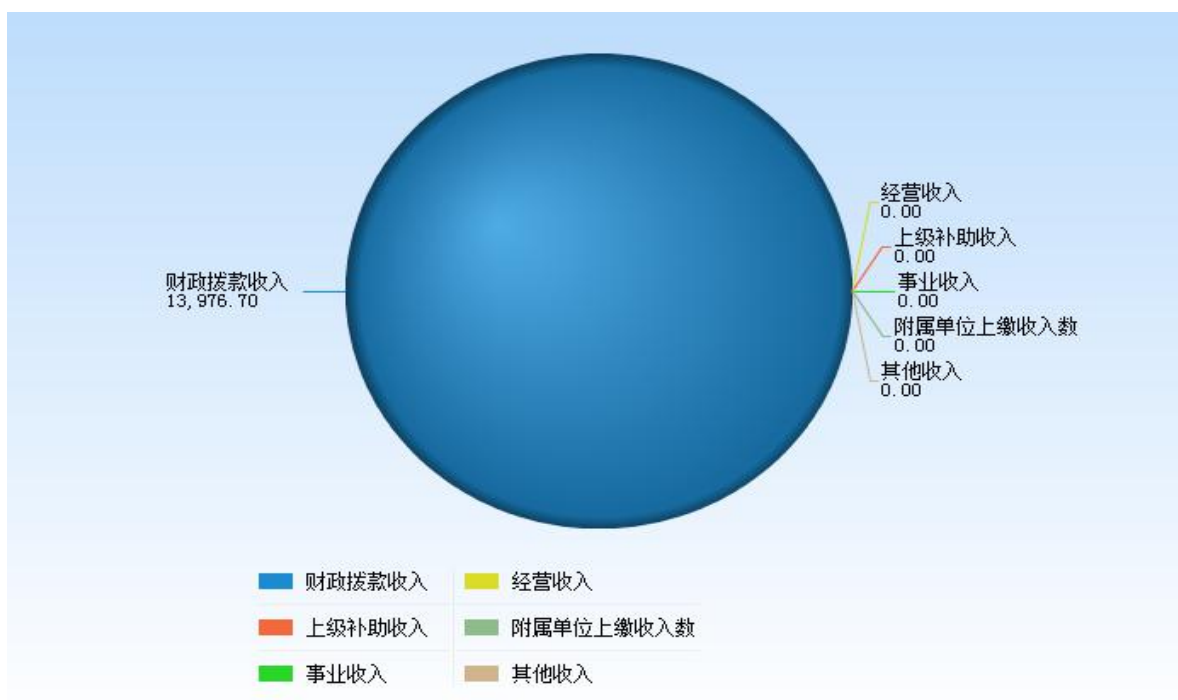
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)14636.52 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 8867.66 万元,增长 153.72%,主要原因是增加了 2019 中国国际数字经济博览会经费 6646 万元,工业技改资金 1140 万元和 2018-2019 差异化错峰生产工作保障服务费 970 万元。

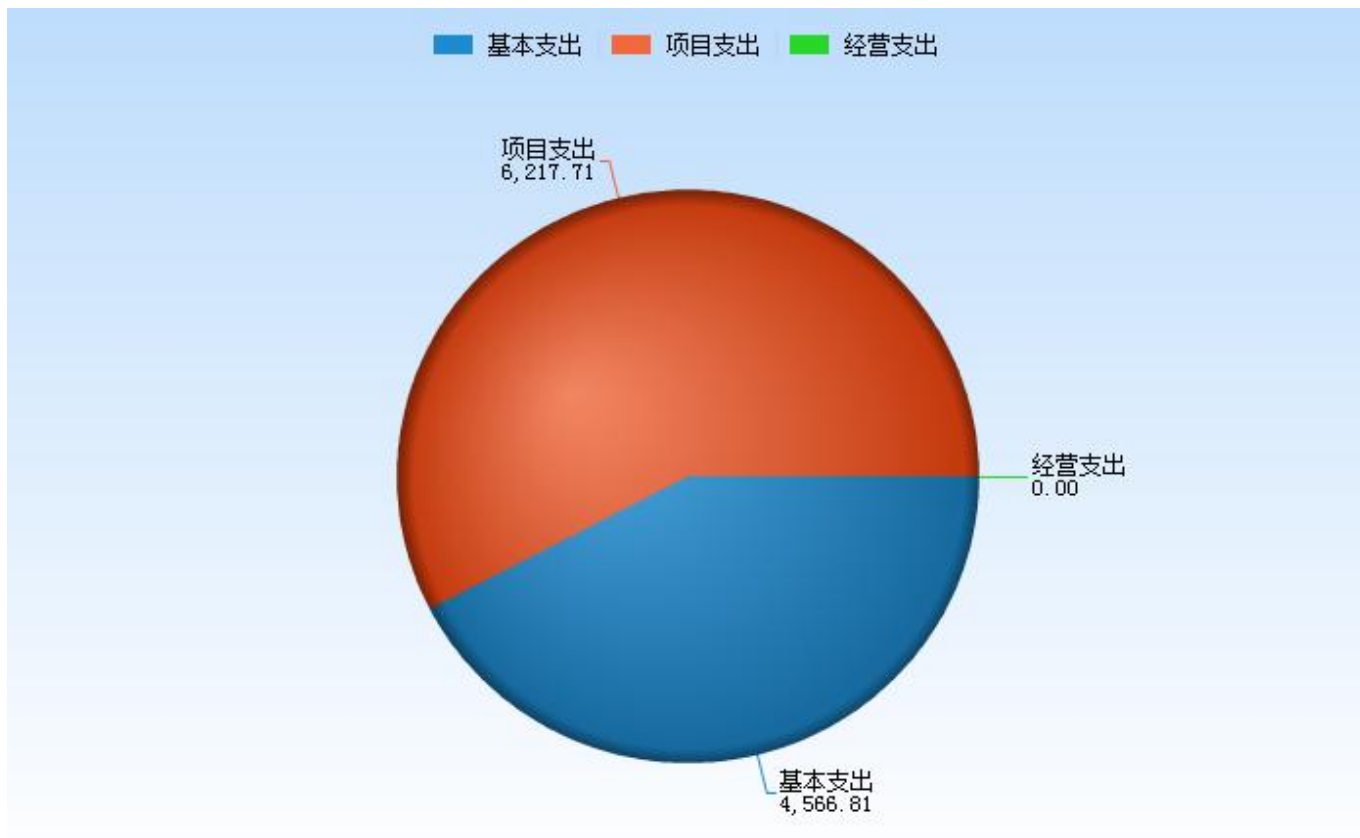
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 13976.70 万元,其中:财政拨款收入 13976.70 万元,占 100%; 如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 10784.52 万元，其中：基本支出 4566.81 万元，占 42.35%；项目支出 6217.71 万元，占 57.65%；无经营支出。如图所示：

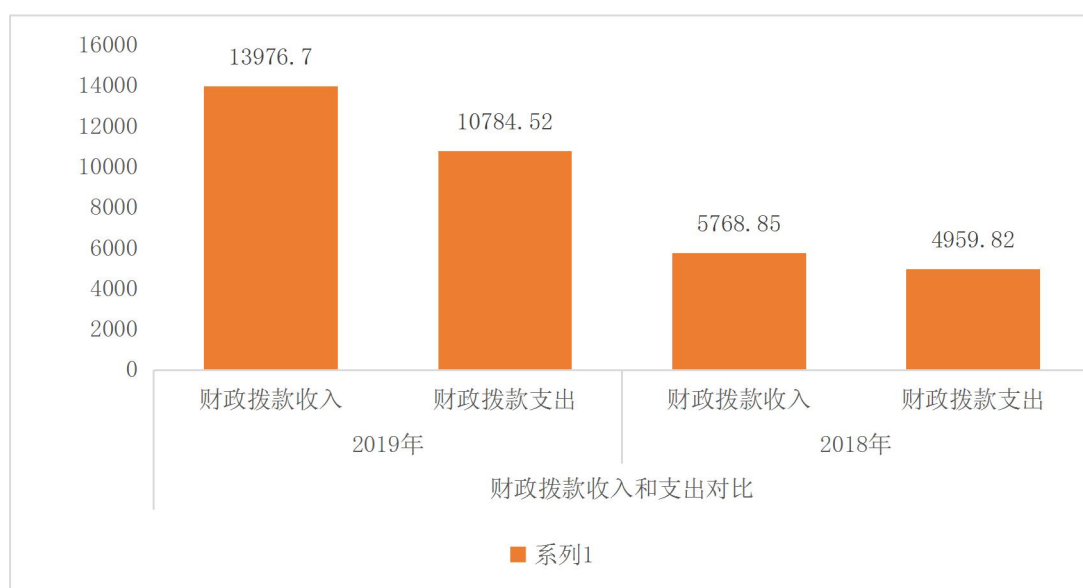


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

第二部分 部门决算情况说明

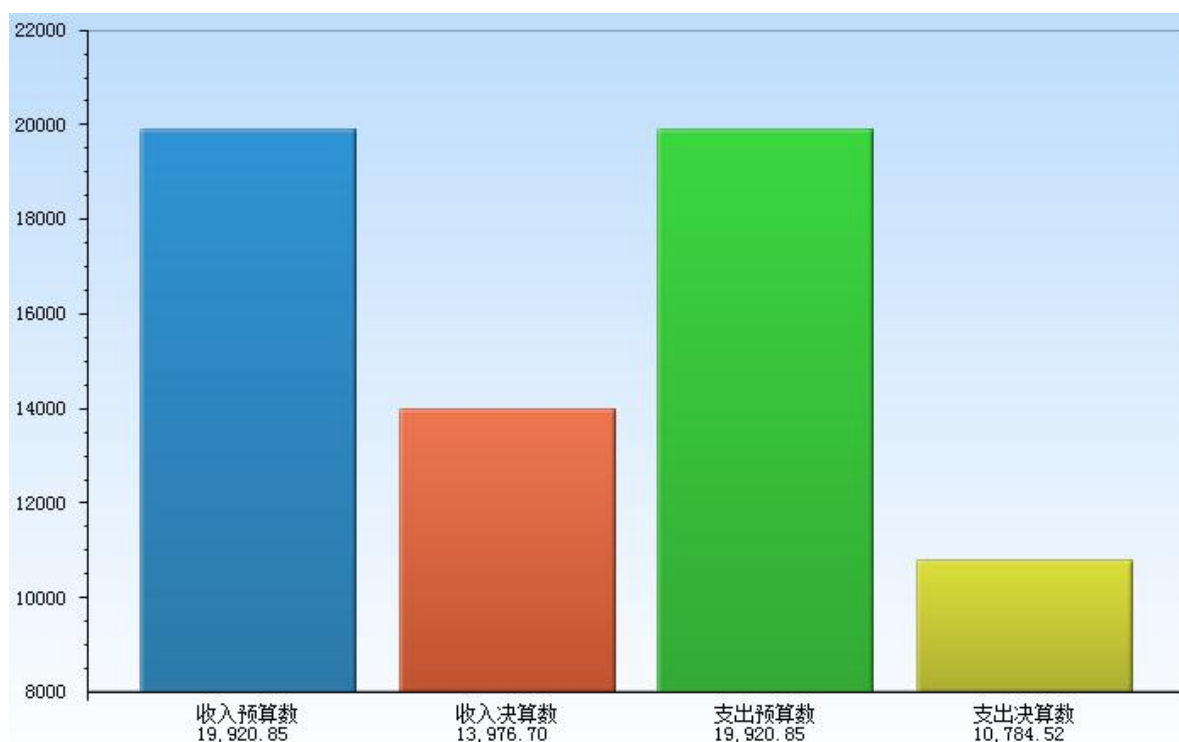
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 13976.70 万元,比 2018 年度增加 8207.85 万元,增长 142.28%,主要是 2019 中国国际数字博览会资金 6646 万元,工业转型升级(技改)资金 1140 万元、2018-2019 差异化错峰生产工作保障服务费 970 万元;本年支出 10784.52 万元,增加 5824.70 万元,增长 117.44%,主要是 2019 中国国际数字博览会资金 4400 万元、2018-2019 差异化错峰生产工作保障服务费 966 万元。如图所示:



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

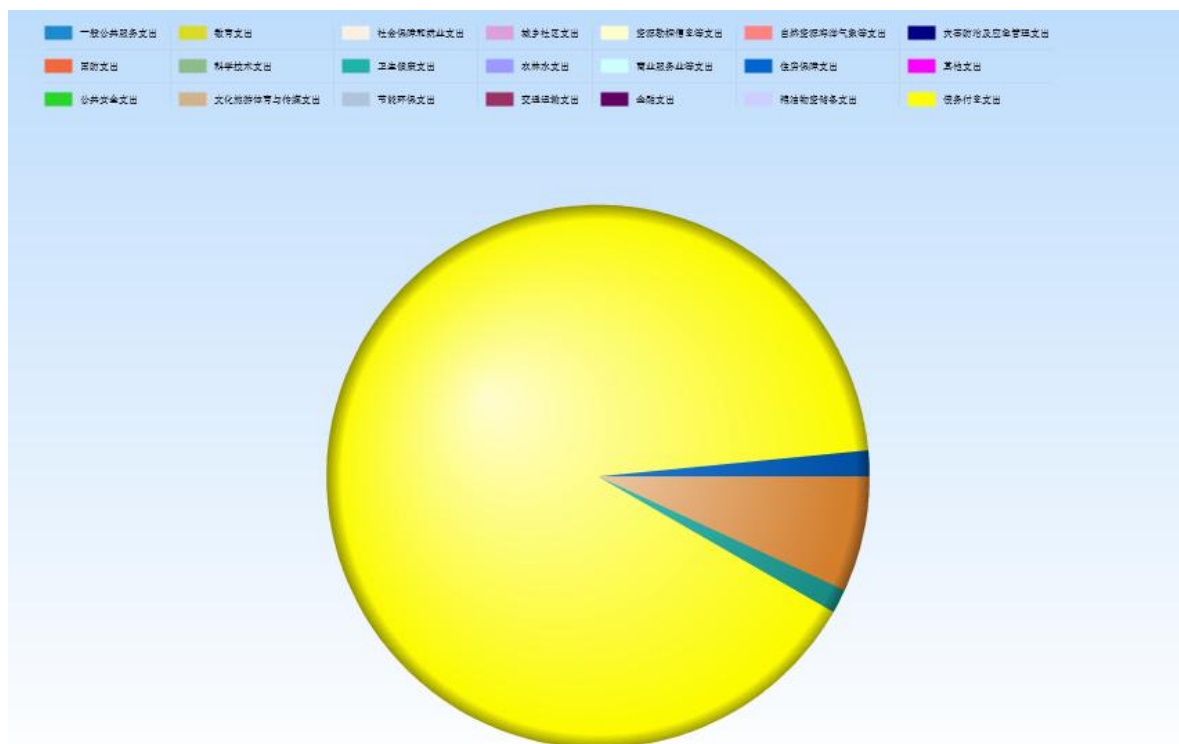
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 13976.70 万元,完成年初预算的 70.16%,比年初预算减少 5944.15 万元;本

年支出 10784.52 万元，完成年初预算的 54.14%，比年初预算减少 9136.33 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中对下补助资金在决算中不予以反应。如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 10784.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 741.66 万元，占比 6.88%；卫生健康支出 154.60 万元，占比 1.43%；资源勘探工业信息等支出 9721.53 万元，占比 90.14%；住房保障支出 166.73 万元，占比 1.55%。如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 4566.81 万元，其中：人员经费 4232.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 334.52 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续

第二部分 部门决算情况说明

费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 13.92 万元，完成预算的 40.27%，较预算减少 20.66 万元，降低 59.73%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 8.11 万元，降低 36.80%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.96 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 2 个、共 2 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 2 个、共 2 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 0.24 万元，降低 4.7%，主要是因为返程机票价格下降；较上年减少 1.91 万元，降低 27.90%，主要是由于工作原因出访安排略有减少。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.03 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 18.96 万元，降低 70.25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行

节约要求；较上年减少 5.94 万元，降低 42.52%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 18.96 万元，降低 70.25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年减少 5.94 万元，增长降低 42.52%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（三）公务接待费支出 0.94 万元。本部门 2019 年度公务接待共 6 批次、55 人次。公务接待费支出较预算减少 1.45 万元，降低 60.79%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年度减少 0.24 万元，降低 20.60%，主要是接待人次比去年减少 29 人次。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 26014 万元（包括对下转移支付项目），占一般公共预算项目支出总额的 100%。。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，预

算执行有效，完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映井陉矿区焦化去产能工作支持资金项目 2018-2019 绩效自评结果。

井陉矿区焦化去产能工作支持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，井陉矿区焦化去产能工作支持资金项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。2018-2019 年预算数为 20000 万元，执行数为 20000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是关停企业对职工办理安置率完成 100%；二是解决企业职工工资、保险、一次性经济补偿金问题完成 100%。三是应急债务处置情况完成 62%。四是使用去产能资金及时性完成 100%。五是支付拖欠税款率完成 100%。六是支持企业发展完成 100%。七是解决职工问题 100%。发现的主要问题及原因：绩效目标编制的科学性有待加强，目标和指标设计基本符合绩效目标管理规范，但绩效目标编制的科学性有待加强；主要原因是对预算绩效管理业务熟练程度有待提高。下一步改进措施：进一步加强预算编制及审核工作，结合年度工作任务，合理安排预算，经济测算进一步明细化，尽可能考虑到项目支出的各个方面。

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度市级重点项目绩效自评表(标准)

(2019 年度)

填报单位: 矿区科工局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(注明是否为专项资金)	实施(主管)单位		矿区科工局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20000	到位数:	20000	执行数:	13889.4168	69.45%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	解决职工问题、民生问题、企业拖欠税款、企业停产后所造成危废物处置及遗留继续解决债务问题			已解决安置职工问题、民生问题、企业拖欠税款及解决部分危废物处置和部分应急债务			69.45%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	关停企业对职工办理安置率	90%-100%为 10 分、80%-90%为 9 分、70%-80%为 8 分、60%-70%为 7 分、	100%	100%	10
		质量指标	解决企业职工工资、保险、一次性经济补偿金问题	80%-100%为 5 分、60%-80%为 4 分、	100%	100%	5
			应急债务处置情况	80%-100%为 5 分、60%-80%为 4 分、	100%	62%	4
			...				
		时效指标	使用去产能资金及时性	收到资金之日起 5 个工作日内拨付企业, 企业在收到资金后 15 个工作日内按要求支付到位	100%	100%	10
			指标 2				
			...				

第二部分 部门决算情况说明

			支付拖欠税款率	90%-100%为 10 分、 80%-90%为 9 分、 70%-80%为 8 分、 60%-70%为 7 分、	100%	100.00%	10
			...				
		预算执行率		90%-100%为 10 分、 80%-90%为 9 分、 70%-80%为 8 分、 60%-70%为 7 分、	100%	69.45%	7
效益指标	经济效益指标		支持企业发展	90%-100%为 10 分、 80%-90%为 9 分、 70%-80%为 8 分、 60%-70%为 7 分、	100%	100.00%	10
			指标 2				
			...				
	社会效益指标		解决职工问题百分比	90%-100%为 10 分、 80%-90%为 9 分、 70%-80%为 8 分、 60%-70%为 7 分、	100%	100%	10
			...				
	生态效益指标		企业被关停后周围居民环境问题	周围居民居住环境是否得到改善	是	是	10
			...				
	可持续影响指标		空气质量	周围居民所居住位置空气质量是否得到改善	是	是	10
			...				
	满意度指标		安置职工满意度	职工对所解决职工问题满意度	满意	满意	10
			...				
	总分						96

3. 财政评价项目绩效评价结果。2019 中国国际数字经济博览会经费绩效评价综合得分 81.05 分，评价等级为“良好”。各项评价内容得分情况：

评价内容	分值	评价得分
展会计划方案完成率	30	26.59
展会支出的经济性	30	23.27
展会直接成果	20	15
参展企业满意度	10	9.8
预算执行率	10	6.39
综合得分	100	81.05
绩效评定级别	良好	

从总体情况看，本届数博会财政资金安排充足，拨付及时，保障了展会顺利成功举办，绩效实现情况较好。习近平总书记致贺词，提升了展会的规格和影响。展会嘉宾层次高、活动内容丰富、形式多样、参观人数多，提供了数字经济及科技先进理念、先进技术、先进产品的展示和交流平台，宣传推广了数字经济新理念，签约了一批项目，有利于展示我省我市综合形象，扩大我省我市的影响，促进我省我市经济的转型升级。同时也扩大了正定古城和新区的影响，促进了正定旅游发展。但存在会议经费预算编制不够准确、政府采购招标不够规范，对各项中标合同的绩

第二部分 部门决算情况说明

效考核和验收流于形式，资金使用经济性不高，参展专业观众缺失、展会签约效果不明显，展会策划创意不足，国际影响力低等问题，影响了资金使用绩效，还需改进和完善。

2019 中国国际数字经济博览会经费绩效评价表

项目单位：石家庄市工业和信息化局

项目名称：2019 中国国际数字经济博览会经费

	评价内容	评价办法	实际得分	减分说明
一级指标				
展会计划 方案完成 率(30分)	(1) 企业、嘉宾及专业观众参会情况。根据会议计划方案，计划邀请到的企业、嘉宾及专业观众是否参与了会议。(12分) (2) 展区面积及展区设置完成情况。核查实际展区面积与计划展区面积的比率，展区设置工作是否按计划方案进行。(6分) (3) 各种峰会、论坛、	(1) 企业、嘉宾及专业观众参会情况。按计划邀请世界 500 强、中国 500 强等 50 家、国内外数字经济领域 VIP 嘉宾、战略性新兴产业领域知名企业等等，核查实际到会落实情况。按实际参会企业、嘉宾及专业观众数与计划邀请企业、嘉宾及专业观众数的占比计分。 (2) 核查展区面积及展区设置完成情况。按会展中实际展览面积与计划展览面积的占比计分；展	26.59	(1) ①参展企业完成情况得分 7.71 分：计划招展企业及展团共 139 个，招展计划中的 5 家企业未参展。②嘉宾邀请完成情况 2 分：嘉宾邀请完成情况总体较好，但存在 11 个项目的嘉宾邀请执行不到位。③专业观众及会议规模 0.80 分：参展专业观众邀请项目未成功招标。4 个项目的专业观众邀请执行不到位。 该项得分 10.51 分。 (2) 2019 数博会计划展览面积

第二部分 部门决算情况说明

	赛事及宣传等会议活动执行情况。会议活动完成率= (实际完成数量/计划执行数量)×100%。(12 分)	区设置工作是否按计划方案进行 ,发现一项未按计划进行的扣 1 分 ,扣完为止。 (3)核查活动落实情况。根据《关于 2019 中国国际数字经济博览会资金预算方案的汇报》, 涉及会议活动共计 32 项 ,其中峰会论坛及会议活动 23 项 ,宣传活动 4 项 ,竞赛及体验活动 3 项 ,发布活动 1 项 ,主宾国活动 1 项。按实际执行到位数量与计划执行数量的占比计分。		50000 m²。实际展览面积 49000 m²。实际展览面积与计划展览面积占比 98%。该项得分 5.88 分。 (3)《关于 2019 中国国际数字经济博览会资金预算方案的汇报》中涉及会议活动共计 32 项 ,其中 2 项会议活动未执行 ,3 项会议活动执行不到位。该项得分 10.20 分。
展会支出的经济性 (30 分)	主要评价资金使用合理性,核实各项会议支出与实际成本或必需金额是否匹配,是否体现节约原则。(30 分)	抽查部分中标合同,对各项资金支出按实际支出和相关标准对比。按不合理支出占总抽查合同总额的比例扣分。	23.27	评价组抽查审核的 17 个中标合同,合同总金额 3925.57 万元,共发现不符合经济性原则的支出总额 979.06 万元,其中中标合同价外不合理支出金额为 97.62 万元,中标合同价内不合理支出金额为 881.44 万元。中标合同价内

第二部分 部门决算情况说明

				不合理支出金额占抽查合同总金额的 22.45%。该项得分 23.27 分。
展会成果 (20 分)	合作协议签约数量及实际成交率： (1) 合作协议签约数量 (4 分) (2) 签约数量实际成交率 (3 分)	(1) 按占 2019 年国内同类展会平均每万平方米签约数量的比例得分。数博会平均每万平方米签约数量/五个同水平展会平均每万平方米签约数量的平均数 *100%。最高得分 4 分 (2) 以实际成交合作协议数量与合作协议签约数量的比例得分	5.00	(1) 2019 数博会自报统计签约 150 个，平均每万平方米展会面积签约 30 个，高于当年国内五个同类展会平均每万平方米 28.35 个的签约数量。该项得分 4 分。 (1) 市工信局仅提供了《部分重点项目签约项目明细表》，包含签约项目 38 个，无实际成交率统计数据，该项得分 1 分。
	合作协议签约金额及实际成交率： (1) 合作协议签约金额 (4 分) (2) 签约金额实际成交率 (3 分)	(1) 按占 2019 年国内同类展会平均每万平方米签约数量的比例得分。数博会平均每万平方米签约金额/五个同水平展会平均每万平方米签约金额的平均数 *100%。最高得分 4 分 (2) 以实	5.00	(1) 2019 数博会自报统计签约金额 1500 亿元，平均每万平方米签约金额 300 亿元，高于当年国内五个同类展会平均每万平方米签约金额 266.47 亿元。该项得分 4 分。

第二部分 部门决算情况说明

		际成交合作协议金额与合作协议 签约金额的比例得分		(2)市工信局仅提供了《部分重 点项目签约项目明细表》，包含 投资总金额 740.33 亿元，无实际 成交率统计数据，该项得分 1 分。
	展会累计参观人次 (6 分)	按占国内同类展会平均每万平方 米的比例得分。数博会平均每万 平方米会参观人次/五个同类数博 会平均每万平方米参观人次 *100%。最高得分 6 分	5.00	2019 数博会自报统计参观人次 37.6 万人次，平均每万平方米参 观人次 7.52 人，高于当年国内五 个同类展会平均每万平方米参观 人次 3.2 人。无参观人次统计证 明，该项得分 5 分。
参展企业 满意度 (10 分)	参会企业的满意程度。 (10 分)	回访 30%的参会企业询问是否满 意，满意度=“满意”和“基本满意” 的参展企业的数量/总体回访企业 数量*100%	9.80	根据市工信局提供的 164 家领军 参展企业联系方式，评价组对其 中 50 家参展企业进行了满意度 的调查。根据满意度回访结果， 满意度=“满意”和“基本满意”的参 展企业的数量/总体回访企业数 量 *100%=(35+14)/50*100%=98% 。

第二部分 部门决算情况说明

				该项指标得分=10分*98%=9.8分
预算执行率(10分)	预算执行率=(实际支出金额/专项预算)×100%(10分)	按实际预算执行与专项预算总额的占比计分。	6.39	2019 中国国际数字经济博览会 资金预算金额 6651 万元，截至 2019 年 12 月 31 日实际支付金额 为 4248.98 万元。 预算执行率=(实际支出金额/专项预算)×100% = 4248.98/6651*100%=63.88%。 该项得分 6.39 分。
			81.05	

评价组长：焦树超 项目单位负责人：

填表日期：2020 年 5 月 30 日

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 334.52 万元，比 2018 年度增加 26.77 万元，增长 8.7%。主要原因是增加了差旅费和办公费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 6753.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 38.41 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 6715.49 万元。授予中小企业合同金 6643.90 万元，占政府采购支出总额的 98.37%，其中授予小微企业合同金额 3074.18 万元，占政府采购支出总额的 45.52%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与去年持平。其中，机要通信用车 2 辆，离退休干部用车 3 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第三部分 相关名词解释

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

第三部分 相关名词解释

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市工业和信息化局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,976.70	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	741.66
	9		九、卫生健康支出	37	154.60
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	9,721.53
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	166.73
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	13,976.70	本年支出合计	52	10,784.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	659.82	年末结转和结余	54	3,851.99
	27			55	
总计	28	14,636.52	总计	56	14,636.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市工业和信息化局 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,976.70	13,976.70					
206	科学技术支出	1,140.00	1,140.00					
20699	其他科学技术支出	1,140.00	1,140.00					
2069999	其他科学技术支出	1,140.00	1,140.00					
208	社会保障和就业支出	741.66	741.66					
20805	行政事业单位离退休	741.66	741.66					
2080501	归口管理的行政单位离退休	539.16	539.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.50	202.50					
210	卫生健康支出	154.60	154.60					
21011	行政事业单位医疗	154.60	154.60					
2101101	行政单位医疗	85.30	85.30					
2101103	公务员医疗补助	69.30	69.30					
215	资源勘探信息等支出	11,773.71	11,773.71					
21505	工业和信息产业监管	11,623.29	11,623.29					
2150501	行政运行	7,279.29	7,279.29					
2150510	工业和信息产业支持	4,344.00	4,344.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.42	150.42					
2150805	中小企业发展专项	150.42	150.42					
221	住房保障支出	166.73	166.73					
22102	住房改革支出	166.73	166.73					
2210201	住房公积金	166.73	166.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：石家庄市工业和信息化局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,784.52	4,566.81	6,217.71			
208	社会保障和就业支出	741.66	741.66				
20805	行政事业单位离退休	741.66	741.66				
2080501	归口管理的行政单位离退休	539.16	539.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.50	202.50				
210	卫生健康支出	154.60	154.60				
21011	行政事业单位医疗	154.60	154.60				
2101101	行政单位医疗	85.30	85.30				
2101103	公务员医疗补助	69.30	69.30				
215	资源勘探信息等支出	9,721.53	3,503.82	6,217.71			
21505	工业和信息产业监管	9,538.69	3,503.82	6,034.86			
2150501	行政运行	7,107.81	3,503.82	3,603.99			
2150510	工业和信息产业支持	2,430.87		2,430.87			
21508	支持中小企业发展和管理支出	182.84		182.84			
2150805	中小企业发展专项	182.84		182.84			
221	住房保障支出	166.73	166.73				
22102	住房改革支出	166.73	166.73				
2210201	住房公积金	166.73	166.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石家庄市工业和信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	13,976.70	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	741.66	741.66
	9		九、卫生健康支出	38	154.60	154.60
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	9,721.53	9,721.53
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	166.73	166.73
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十四、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	13,976.70	本年支出合计	53	10,784.52	10,784.52
年初财政拨款结转和结余	25	659.82	年末财政拨款结转和结余	54	3,851.99	3,851.99
一、一般公共预算财政拨款	26	659.82		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	14,636.52	总计	58	14,636.52	14,636.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石家庄市工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	10,784.52	4,566.81	6,217.71
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	741.66	741.66	
20805	行政事业单位离退休	741.66	741.66	
2080501	归口管理的行政单位离退休	539.16	539.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.50	202.50	
210	卫生健康支出	154.60	154.60	
21011	行政事业单位医疗	154.60	154.60	
2101101	行政单位医疗	85.30	85.30	
2101103	公务员医疗补助	69.30	69.30	
215	资源勘探信息等支出	9,721.53	3,503.82	6,217.71
21505	工业和信息产业监管	9,538.69	3,503.82	6,034.86
2150501	行政运行	7,107.81	3,503.82	3,603.99
2150510	工业和信息产业支持	2,430.87		2,430.87
21508	支持中小企业发展和管理支出	182.84		182.84
2150805	中小企业发展专项	182.84		182.84
221	住房保障支出	166.73	166.73	
22102	住房改革支出	166.73	166.73	
2210201	住房公积金	166.73	166.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,267.16	302	商品和服务支出	334.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600.45	30201	办公费	14.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	466.11	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	71.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.30	30209	物业管理费	8.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	41.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	196.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	485.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,965.13	30215	会议费	2.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	84.79	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,851.93	30239	其他交通费用	91.54			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.56			
人员经费合计		4,232.29	公用经费合计					334.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：石家庄市工业和信息化局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.59	5.20	27.00		27.00	2.39	13.93	4.96	8.03		8.03	0.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石家庄市工业和信息化局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：石家庄市工业和信息化局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。